

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JUNHO/2026	4
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		FLÁVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA		
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.881,41		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.881,41		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		359.808,18		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		284.968,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		186.790,87		
1.1.1. Assistência Médica				
1.1.1.1. Médicos				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		186.790,87		
1.2. FGTS		15.716,60		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		29.625,36		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.835,76		
2. Insumos Assistenciais		7.651,36		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensão		4.756,02		
2.2. Medicamentos		2.895,34		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos		8.184,81		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.394,99		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		1.113,07		
3.4. Combustível		1.256,75		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção				
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos				
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar				
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.420,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.545,84		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		2.012,25		
4.2.1. Taxas		508,86		
4.2.2. Impostos		1.503,39		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		533,59		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		252,60		
4.3.2. Tarifas		280,99		

30,07, 26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Lira
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			JUNHO/2026	4
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	6.832,03			
5.1. Telefonia/Internet	-			
5.1.1. Telefonia Móvel	-			
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-			
5.2. Água	-			
5.3. Energia Elétrica	-			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.674,53			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.724,53			
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.950,00			
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-			
5.6. Serviços Cartório e Correios	-			
5.7. Outras Despesas Gerais	157,50			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	157,50			
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	66.919,77			
6.1. Assistência Médica	34.016,42			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	13.428,42			
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.088,00			
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00			
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-			
6.2. Assistência Odontológica	-			
6.2.1. Pessoa Jurídica	-			
6.3. Administrativos	32.903,35			
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.347,47			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares	2.839,02			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	16.700,00			
6.3.1.5. Treinamentos	-			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	5.631,00			
6.3.1.8. Dedetização	598,95			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	578,50			
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88			
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88			
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copelra	-			
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-			
7. Manutenção	1.802,90			
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-			
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-			
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-			
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-			
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-			
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-			
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-			
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-			
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	1.802,90			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.802,90			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.802,90			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-			
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-			
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-			
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-			
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-			
8. Investimentos	-			
8.1. Equipamentos	-			
8.2. Móveis e Utensílios	-			
8.3. Obras e Construções	-			
8.4. Outras despesas Investimentos	-			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-			
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-			
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	389.242,97			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(29.434,79)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	1,28			

30/07/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Flávia Lira
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

000008

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			JUNHO/2026		4
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA			
CAIXA					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		869,77			
DÉBITOS (2)		166,50			
CRÉDITOS (3)		130,23			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		833,50			
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		1,00			
DÉBITOS (2)		1.495.355,64			
CRÉDITOS (3)		1.495.381,61			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		26,97			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		16.676,29			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		66.810,63			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		83.486,92			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		441.958,34			
RESGATES (2)		914.013,09			
APLICAÇÕES (3)		803.416,45			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.881,41			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		336.243,11			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		420.590,50			
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.783,63			
TOTAL		1.783,63			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		684.010,76			
PROVISÃO DO MÊS (2)		52.835,76			
FÉRIAS (3)		11.065,31			
13º SALÁRIO (4)		43.460,50			
RESCISÕES (5)		49.324,47			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		632.996,24			
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
EQUIPAMENTOS		-			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-			
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-			
VEÍCULOS		-			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-			
TOTAL		-			
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		-			
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-			
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		30/07/26 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Flávia Lira
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS